

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 6 月26日
【会社名】	芝浦メカトロニクス株式会社
【英訳名】	SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 藤田 茂樹
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市栄区笠間二丁目 5 番 1 号
【電話番号】	045 (897) 2421 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 池田 賢一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市栄区笠間二丁目 5 番 1 号
【電話番号】	045 (897) 2425
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 池田 賢一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2019年6月21日開催の当社第110期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

藤田茂樹氏、小川佳次氏、今村圭吾氏、樋口勝敏氏、池田賢一氏、井奈波朋子氏及び高田裕一郎氏の7名を取締役に選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

大和康彦氏、内田和政氏及び松本裕之氏の3名を監査役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

神田醇一氏を補欠監査役に選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度の社外取締役を除く取締役6名及び社外監査役を除く監査役1名に対し、役員賞与総額28,100千円（取締役分26,250千円、監査役分1,850千円）を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
藤田 茂樹氏	28,849個	1,822個	41個	93.3%	可決
小川 佳次氏	30,358個	355個	0個	98.2%	可決
今村 圭吾氏	30,249個	464個	0個	97.8%	可決
樋口 勝敏氏	30,360個	353個	0個	98.2%	可決
池田 賢一氏	30,317個	396個	0個	98.1%	可決
井奈波 朋子氏	30,500個	213個	0個	98.7%	可決
高田 裕一郎氏	29,894個	778個	41個	96.7%	可決
第2号議案					
大和 康彦氏	30,377個	345個	0個	98.2%	可決
内田 和政氏	20,715個	10,005個	0個	67.0%	可決
松本 裕之氏	20,222個	10,498個	0個	65.4%	可決
第3号議案					
神田 醇一氏	21,322個	9,398個	0個	69.0%	可決
第4号議案	25,883個	4,837個	0個	83.7%	可決

(注) 1 第1号議案、第2号議案及び第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 第4号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上